

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：赖增伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门微信软件有限公司销售商品或提供劳务》

1. 议案内容：

公司计划向厦门微信软件有限公司销售商品或提供劳务，总金额玖仟元整（RMB：9,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林秀总、林莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门身份宝网络科技有限公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门身份宝网络科技有限公司销售商品或提供劳务，总金额贰仟元整（RMB：2,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林秀总、林莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门市快速公交运营有限公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门市快速公交运营有限公司销售商品或提供劳务，总金额玖万玖仟元整（RMB：99,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁琼璞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门鹭城巴士集团有限公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门鹭城巴士集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额叁仟元整（RMB：3,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁琼璞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团有限公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门公交集团有限公司销售商品或提供劳务，总金额伍万元整（RMB：50,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁琼璞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日